



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - Almoxarifado Geral
Almoxarifado Final: 001 - Almoxarifado Geral
Fornecedor Inicial: 0000001 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Fornecedor Final: 0000337 - VIDRAÇARIA VIDRAFER
Data Inicial: 01/06/2019
Data Final: 30/06/2019



AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000013 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME - 31.792.534/0001-21					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2019	000000050	21059	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	10,000	10,500	105,00
							105,00
Fornecedor		0000028 - SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA LTDA - 27.353.978/0001-93					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/06/2019	000000052	6497	00002317 - AÇUCAR ALCON CRISTAL 5K	UN	6,000	8,990	53,94
12/06/2019	000000052	6497	00000767 - BOM AR	UND	3,000	8,290	24,87
12/06/2019	000000052	6497	00002329 - CAFE EXTRA FORTE	UND	25,000	7,980	199,50
12/06/2019	000000052	6497	00000089 - COPO DESCARTAVEL	UND	25,000	3,790	94,75
12/06/2019	000000052	6497	00000925 - DESINFETANTE 1L	UND	4,000	4,890	19,56
12/06/2019	000000052	6497	00001273 - DESINFETANTE TEIU FLORAL 1L	UN	2,000	4,890	9,78
12/06/2019	000000052	6497	00001272 - DESINFETANTE TEIU MARINE 1L	UN	2,000	4,890	9,78
12/06/2019	000000052	6497	00001226 - DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	5,000	1,790	8,95
12/06/2019	000000052	6497	00000388 - Esponja .	UND	5,000	1,290	6,45
12/06/2019	000000052	6497	00000389 - Esponja dupla face.	UND	5,000	1,190	5,95
12/06/2019	000000052	6497	00002118 - Flanela	UND	5,000	2,980	14,90
12/06/2019	000000052	6497	00000405 - MANTEIGA 500 G	UND	6,000	16,890	101,34
12/06/2019	000000052	6497	00000629 - SABAO EM PO 1 KG	UND	3,000	5,980	17,94
12/06/2019	000000052	6497	00000147 - SABONETE LIQUIDO	UND	3,000	12,490	37,47
12/06/2019	000000052	6497	00000802 - SACO P/ CHAO	UND	2,000	6,790	13,58
12/06/2019	000000052	6497	00001422 - SACO PARA LIXO 15L	UN	7,000	9,990	69,93
12/06/2019	000000052	6497	00000091 - VASSOURA	UND	1,000	14,890	14,89
12/06/2019	000000052	6497	00001977 - XICARA MARINA C/PIRES	UN	12,000	8,980	107,76
12/06/2019	000000052	6497	00000153 - agua sanitaria 1lt	UND	5,000	2,690	13,45
12/06/2019	000000052	6497	00000175 - azulim tradicional	UN	3,000	4,390	13,17
12/06/2019	000000052	6497	00000316 - limpa vidro	UND	3,000	7,790	23,37
12/06/2019	000000052	6497	00000156 - papel higienico c/ 4 rolos	UND	25,000	2,390	59,75
12/06/2019	000000052	6497	00000253 - veja muituso 500ml	UND	7,000	3,490	24,43
							945,51
Fornecedor		0000223 - HIPERDOCES EMBALAGENS E FESTAS LTDA - 08.313.625/0001-15					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/06/2019	000000051	2996	00000579 - PAPEL TOALHA	UND	20,000	10,450	209,00
							209,00
Fornecedor		0000331 - FLAVIO HENRIQUE SIQUEIRA JUNIOR - MEI - 25.212.633/0001-94					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
06/06/2019	000000049	176	00001960 - AR CONDICIONADO 9.000BTU'S	UN	2,000	1.500,00 0	3.000,00
							3.000,00
							Valor Total - 4.259,51